

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2025
(Valores en RD\$)

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	7.634.187,40
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	12.641.825,49
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes	<u>20.276.012,89</u>
---------------------------------	-----------------------------

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	-
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes	<u>-</u>
------------------------------------	-----------------

Total activos	<u><u>20.276.012,89</u></u>
----------------------	------------------------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2.267.872,10
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	72.495,38
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	24.100,00
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	

Total pasivos corrientes	<u>2.364.467,48</u>
---------------------------------	----------------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	1.734.190,21
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	

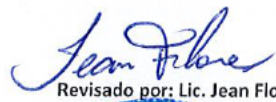
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
Total pasivos no corrientes	1.734.190,21
Total pasivos	4.098.657,69
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	15.076.680,17
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1.100.675,03
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	16.177.355,20
Total pasivos y activos netos/patrimonio	20.276.012,89


Preparado por: Lic. Jennifer Rodriguez




Aprobado por: Dr. Newton Solano




Revisado por: Lic. Jean Flores

